

Số : 14.../NQ-ĐHCĐ/2018

Vũng tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 20/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu :

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng Doanh thu : | 200.672.075.547 đồng |
| - Tổng Lợi nhuận trước thuế : | 10.569.065.719 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 8.160.044.076 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức bình quân: | 12% |
| - Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: | 57.941.070.096 đồng |
| - Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: | 2.355.202.560 đồng |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- | | |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận phân phối: | 8.082.067.975 đồng |
| - Chia cổ tức cho các cổ đông 12% /VĐL: | 4.080.000.000 đồng |
| - Trích Quỹ Đầu tư phát triển: | 1.200.620.393 đồng |
| - Quỹ thưởng người QLDN, KSV: | 294.400.000 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : | 2.507.047.582 đồng |

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau :



- Tổng Doanh thu : 168.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 10.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.720.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người LĐ: 58.420.800.000 đồng
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương của LĐ quản lý: 2.150.400.000 đồng
3. Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 bằng thực hiện năm 2017: 150.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc triển khai kế hoạch thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp năm 2018 giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo đúng các bước trình tự, thủ tục quy định tại kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo quy trình thoái vốn đạt hiệu quả và tính công khai, minh bạch.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề xuất của Hội đồng quản trị về việc giao cho Ban Điều hành nghiên cứu triển khai các phương án:

+ Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư dự án đất phường 10 - Thành phố Vũng Tàu. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm dịch vụ, đơn đặt hàng các công trình cho Công ty với bên ngoài thị trường.

+ Thành lập văn phòng và khu vườn ươm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 để phục vụ thi công, duy trì mảng xanh cho khu công nghiệp và địa bàn huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT.

+ Xây dựng kế hoạch đầu tư, trang bị các loại máy móc trang thiết bị tiên tiến, hiện đại chuyên ngành công viên cây xanh đồng thời khai thác tối đa năng suất thiết bị và công nghệ hiện có của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thi công các công trình và sức cạnh tranh trên thị trường.

+ Đầu tư thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động công nghệ Israel, kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ - 2 tỷ đồng. Sau khi thử nghiệm thành công có hiệu quả, giao cho Ban Điều hành lập dự án đầu tư hệ thống tưới nước tự động kinh phí dự tính khoảng 10 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Mua một số phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh kinh phí khoảng 6 tỷ đồng gồm: xe đào: 02 chiếc, xe tải: 01 chiếc, xe bán tải: 01 chiếc và xe quét rác mi ni công viên: 01 chiếc.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Bà Võ Thị Thuận – TBKS và công nhận kết quả bầu cử của Đại hội về việc cử Bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phòng HCTH tham gia thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 về việc cử:

Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2018 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2018.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tài

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT, KT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát

Hôm nay vào hồi 09h 30 phút, ngày 20/4/2018, tại văn phòng công ty cổ phần phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC), phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, các thành viên Ban kiểm soát công ty UPC nhiệm kỳ 2014 - 2019, đã tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự

1. Ông Hoàng Đức Trung - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Quang Thi - Thành viên Ban kiểm soát - Thư Ký cuộc họp
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng ban Kiểm soát.

III. Diễn biến cuộc họp

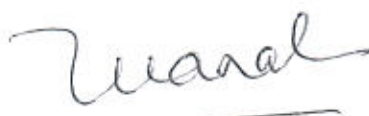
Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông công ty UPC năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất như sau:

Bà Nguyễn Thị Dung được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu 3/3 đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp


Nguyễn Quang Thi


Hoàng Đức Trung

